

证券代码：872366

证券简称：吾尔利

主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王正和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

- 1.议案内容：
因变更法定代表人需修改章程，现对相关条款进行重新修订，并通过了重新修订的公司新章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于请提召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关管理规定，请提召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日